

# Fragebogen

# GEORGI

RECHTSANWÄLTE | NOTAR

zur Identifizierung von **natürlichen Personen** als Vertragspartner nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nrn. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG.

AZ

Dieser Fragebogen soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie müssen deshalb bei bestimmten Geschäften die wirtschaftlich Berechtigten ermitteln (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG).

Die Beteiligten sind verpflichtet, die zur Ermittlung der wirtschaftlichen Berechtigten erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig zur Verfügung zu stellen (§ 11 Abs. 6 GwG). Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, besteht seit dem 01.01.2020 unter Umständen ein Beurkundungsverbot (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Wir möchten Sie daher bitten, den Fragebogen - soweit möglich und zutreffend - auszufüllen und uns zu übermitteln. Wir stehen Ihnen für Rückfragen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Hiermit bestätige ich,

## 1. Identifizierung des Vertragspartners:

Name		Vorname	
Geburtsdatum		Geburtsort	
Straße, Hausnr., PLZ und Ort:			
Staatsangehörigkeit			
Ggfs. Geburtsname			

## 2. Ausweisdaten:

<input type="radio"/> Personalausweis	<input type="radio"/> Reisepass	Nummer	
Ausstellungsdatum		Gültig bis	
Ausgestellt von			

### 3. Familienstand:

Ich bin **ledig** oder rechtskräftig geschieden oder verwitwet.

Ich bin verheiratet und lebe im gesetzlichen **Güterstand der Zugewinnngemeinschaft**, verfüge über mein wesentliches Vermögen, sodass mein Ehegatte.

Herr / Frau |   
berechtigt ist, der Transaktion zuzustimmen oder diese zu versagen.

Ich bin verheiratet und lebe im **Güterstand der Gütertrennung**.

Ich bin, oder ein nahes Familienmitglied ist, eine Politisch exponierte Person (PeP\*\*)

### 4. Identifizierung der ggf. für den Vertragspartner auftretenden Person (z.B. Vertreter / Bote)

Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Geburtsort	<input type="text"/>
Straße, Hausnr., PLZ und Ort:	<input type="text"/>		
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>		
Ggfs. Geburtsname	<input type="text"/>		

Die Person ist durch folgenden  
Nachweis dazu berechtigt mich als  
Vertragspartner zu vertreten:

### 5. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)

Weiterhin bestätige ich, dass

ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle.

oder

ich auf Veranlassung oder im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person handle:

Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Geburtsort	<input type="text"/>
Straße, Hausnr., PLZ und Ort:	<input type="text"/>		

## 6. Kaufpreiszahlung

Erfolgt die Kaufpreiszahlung aus Fremdkapital (Darlehen)?

 Ja Nein

Erfolgt die Kaufpreiszahlung aus Eigenkapital?

 Ja Nein

Herkunft des Eigenkapitals?

*z.B. Ersparnis, Erbschaft,*

*Veräußerung anderer Immobilie*

Meine vorstehenden Offenlegungen darf die Notarin den übrigen Beteiligten auf deren Nachfrage übermitteln.

Eine Ablichtung meines gültigen Ausweises (Vorder- und Rückseite) mit Lichtbild füge ich bei.

Unterschrift des Vertragspartners

### Hinweis PeP:

Zum Personenkreis der sogenannten „politisch-exponierten Personen“ (kurz: PeP) gehören Personen, die ein hochrangiges öffentliches Amt im In-oder Ausland ausüben (§ 1 Abs. 12 GwG) oder in den vergangenen zwölf Monaten ausgeübt haben (§ 12 Abs. 7 GwG). Dies sind z. B. Bundesminister oder Minister der Länder, soweit diese Bundesratsmitglieder sind, außerdem Parlamentsabgeordnete auf Bundesebene. Eine Aufzählung von PeP finden Sie im GwG (§ 1 Abs. 12).